

N° 2011-364

VILLE DE BRIANÇON



**EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL**

Le **Mercredi 16 novembre 2011** à 19 h 00 le Conseil Municipal légalement convoqué, s'est réuni en séance publique dans la salle du 1^{er} étage de la CCB, sous la présidence de **M. Gérard FROMM, Maire**.

CONVOCAATION

Date	09/11/2011
Affichage	09/11/2011

**Nombre des Membres
du Conseil Municipal**

En Exercice	Présents	Procurations et Absents
33	29	4

Etaient Présents : POYAU Aurélie, DAERDEN Francine, MUSSON Pascal, GUIGLI Catherine, DUFOUR Maurice, MARCHELLO Marie, MARCADET Didier, GUERIN Nicole, DJEFFAL Mohamed, JIMENEZ Claude, NICOLOSO Alain, PONSART Marie-Hélène, PROREL Alain, PETELET Renée, PEYTHIEU Eric, CODURI Laetitia, FABRE Mireille, AIGUIER Yvon, BRUNET Pascale, JALADE Jacques, BOVETTO Fanny, DAVANTURE Bruno, RAPANOEL Séverine, SIMOND Stéphane, FERRUS Christian, VALDENNAIRE Catherine, NUSSBAUM Richard, SEZANNE Philippe.

Etaient Représentés :

CIRIO Raymond pouvoir à MARCADET Didier.
ESTACHY Monique pouvoir à SEZANNE Philippe.
ESCALLIER Karine pouvoir à FERRUS Christian.
ROUBAUD Sabin pouvoir à VALDENNAIRE Catherine.

OBJET : TRANSPORTS URBAINS
BRIANÇONNAIS / APPROBATION
RAPPORT C.C.S.P.L.
EXERCICE 2010.

Absents-Excusés :

CIRIO Raymond, ESTACHY Monique, ESCALLIER Karine,
ROUBAUD Sabin.

Secrétaire de Séance : DJEFFAL Mohamed.



Rapporteur : Gérard FROMM.

La ville de Briançon a mis en place une Délégation de Service Public en 1996 pour favoriser l'offre de transport en commun sur la commune. Une nouvelle consultation pour renouvellement de la DSP a été engagée en 2009.

A son arrivée à la Mairie, la nouvelle équipe municipale a trouvé un dossier de renouvellement de Délégation de Service Public bien avancé, puisqu'il ne restait qu'à ouvrir les enveloppes pour analyse et choix du délégataire.

A ce point de la procédure et au vu des retards précédents accumulés pour ce renouvellement, deux choix étaient possibles :

- Choisir le délégataire dans la procédure en cours.
- Revoir l'ensemble du dossier, ce qui impliquait une suppression temporaire du service de transport rendu aux usagers.

Le choix a été de continuer la procédure en cours.

La Société des Transports de Briançon, une filiale du groupe Transdev a été retenue. Cette société appartient à la SAS Transdev Alpes qui détient 51 % du capital social. Les 49 % restant sont détenus par la société des Autocars Rignon.

La nouvelle DSP a été signée le 1 avril 2010 pour une durée de 12 ans.

La Société exerce ses missions de manière à assurer la continuité, la qualité et la sécurité du service rendu aux usagers.

- Les principales missions du délégataire sont :
 - * Le transport des usagers sur le périmètre urbain de Briançon,
 - * De fournir et entretenir le matériel
 - * De mener des actions de communication
- De mener des actions commerciales
- De rendre un bilan annuel

Pour 2010, année de transition, 2 rapports d'activité sont présentés. De janvier à Mars et d'Avril à Décembre.

Pour l'ensemble de l'année 2010 on estime à 424 924 le nombre de passagers transportés pour 245 101 kms parcourus pour un bilan carbone de 249, 382 T (1021 gCO₂ par km, sachant qu'une voiture moyenne avec clim aujourd'hui produit 206 gCO₂ /km)

Les Lignes du Lundi au Samedi

Ligne 1 – Chantoiseau – Les Garcins

Ligne 2 – Chantoiseau – Champs de Mars

Ligne 3 – Saint Blaise – Le Fontenil via Pont de Cervières

Ligne 4 – Saint Blaise – Le Fontenil via le Parc des Sports

Dimanches et jours fériés

Ligne D – Chantoiseau – Les Garcins

Globalement pour l'année 2010 le niveau d'activité de chaque ligne est resté stable.

La ligne 1 représente plus de la moitié des km parcourus.

La fréquentation des lignes 3 et 4 est en hausse de près de 6 %.

Transport à la demande (service de transport avec réservation obligatoire.)

Ce service ouvert toute l'année le mercredi et le samedi existe pour desservir les hameaux de Saint Blaise, Le Fontenil, Fontchristiane, et Pramorel.

Pour 2010, le coût pour la ville s'est établi à 2272 €TTC, soit 10,10 TTC par client.

Composition du Parc STB: 5 véhicules dont la moyenne d'âge est de 3 ans et 8 mois.

Le 12 aout 2010, 2 nouveaux véhicules MERCEDES neufs sont arrivés sur le parc de Briançon pour remplacer les plus anciens.

Ces « midi-bus » sont plus courts que les anciens bus et permettent une accessibilité particulièrement étudiée.

Personnel :

Au 31 décembre 2010, l'effectif permanent de la STB est composé de 9 agents de conduite, 1 responsable agence, 1 conducteur régulateur, 1 directeur à temps partagé mi à disposition par Transdev. L'ancienneté moyenne du personnel est de 9 ans.

Bilan Financier

	Janvier/Mars 2010	Avril/Décembre 2010
Produits d'exploitation	247,50	687,80
Charges d'exploitation	214,50	699,80
Résultats d'exploitation	33,00	- 12,1
Résultat Brut	33,6	- 11,3

La subvention forfaitaire payée par la commune pour l'année 2010 s'élève à 671 972,70 €.

La Commission Consultative des Services Publics Locaux s'est réunie le 21 octobre 2011 et a émis un avis favorable.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte le rapport sur l'exercice 2010.

POUR : 21

CONTRE : 0

ABSTENTION : 8 (ESTACHY Monique, SIMOND Stéphane, FERRUS Christian, VALDENNAIRE Catherine, NUSSBAUM Richard, ESCALLIER Karine, ROUBAUD Sabin, SEZANNE Philippe).

Et les membres présents ont signé au registre après lecture.

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME.

Le Maire


Gérard FROMM



TRANSMIS LE 22 NOV. 2011

PUBLIÉ LE 22 NOV. 2011

NOTIFIÉ LE

8- BILAN FINANCIER - CHARGES ET PRODUITS D'EXPLOITATION

K€ HT	Jan-Mar 09	Jan-Mar 10
Produits d'exploitation	242,7	247,5
Subvention forfaitaire	178,9	183,1
Billetterie	46,9	47,3
Cartes libre circulation	9,0	9,0
Contrat cartes d'hôtes	7,9	7,9
Divers	0,0	0,2
Charges d'exploitation	203,7	214,5
Coûts liés au parc	59,3	69,7
Personnel	124,7	128,6
Frais généraux	14,1	10,8
Impôts et taxes	5,5	5,4
Résultat d'exploitation	39,1	33,0
Produits financiers	0,0	0,2
Frais financiers	0,1	0,0
Produits exceptionnel	1,5	0,5
Résultat brut	40,5	33,6

Ce compte d'exploitation ne porte que sur les trois premiers mois 2009 et 2010.

Le résultat brut baisse légèrement du fait de la hausse des coûts liés au parc (maintenance/réparation : + 7.4 K€ et assurance + 2.5 K€)

Les autres postes sont globalement stables

A noter que la subvention forfaitaire du premier trimestre 2010 a été rétablie au niveau normal (- 41,4 K€) pour tenir compte d'une imputation 2009 trop faiblement provisionnée par rapport aux factures d'actualisation établies par la suite au début 2010.

9 - BILAN FINANCIER - CHARGES ET PRODUITS D'EXPLOITATION

K€ HT	Avr-Déc 09	Avr-Déc 10
Produits d'exploitation	693,4	687,8
Subvention forfaitaire	537,6	529,9
Billetterie	113,3	111,9
Cartes libre circulation	34,1	37,3
Contrat cartes d'hôtes	8,3	8,1
Divers	0,1	0,5
Charges d'exploitation	666,4	699,8
Coûts liés au parc	218,6	199,3
Personnel	381,2	416,2
Frais généraux	49,9	85,4
Impôts et taxes	16,8	-1,1
Résultat d'exploitation	27,0	-12,1
Produits financiers	0,1	0,6
Frais financiers	0,3	0,0
Produits exceptionnel	0,3	0,1
Résultat brut	27,1	-11,3

Ce compte d'exploitation ne porte que sur les trois derniers trimestres 2009 et 2010.

Le résultat brut baisse très nettement (-11.3 K€) par rapport à la période précédente (+ 27.1 K€).

Cela résulte d'une baisse de la subvention forfaitaire (-7.6 K€) mais surtout d'une hausse des charges liées à la mise en place du nouveau réseau.

Le poste personnel augmente globalement (+35,0 K€) mais présente également un aspect contrasté. Les coûts de conduite se réduisent nettement (-57.1 K€) du fait d'un moindre recours à du personnel de remplacement extérieur depuis avril 2010 et à une réduction d'effectif liée au niveau d'activité depuis cette même période. En revanche, les coûts de personnel autre pèsent nettement pour cette année de mise en place du nouveau réseau nécessitant l'appui d'assistance technique externe.

Les frais généraux s'accroissent sensiblement (+35,6 K€). Tous les postes sont légèrement impactés à la hausse (location immobilière, informatique et bureautique, marketing, publicité, ..) et notamment du fait de l'écart entre l'année 2009 bonifiée par une reprise de provision non utilisée (prud'hommes) et l'année 2010 sans dotation particulière sur ce poste.

Ces charges ne sont pas compensées par la réduction :

- des coûts liés au parc (- 19.3 K€) dont les composantes présentent un bilan contrasté :
 - . Carburant et pneumatiques : + 12.6 K€
 - . Amortissement de deux véhicules neufs : + 10.1 K€
 - . Maintenance/réparation : - 11.0 K€
 - . Plus values de cession de 4 véhicules et locations à des confrères : - 26.1 K€
 - . Assurances : - 4.9 K€
- des impôts et taxes - 17.9 K€ (très nette baisse de la taxe professionnelle devenue CET)